

令和 4 年 度  
千 早 赤 阪 村 予 算 書  
付 属 説 明 資 料

大阪府南河内郡千早赤阪村

## 予 算 編 成 方 針

本村の令和2年度決算は、自主財源の要である村税は全体のわずか12.3%でした。また、財政力指数(3ヶ年平均)は0.295と年々低下しています。財源は地方交付税や地方債などに依存せざるを得ず、自律的な行財政運営を持続する上では、ますます厳しい状況になっています。

一方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及びその影響は継続しており、停滞した経済活動や疲弊した地域経済の回復には時間がかかると思われます。また、少子高齢化の進展により社会保障関係経費が引き続き増加する中、新庁舎の建設や老朽化した公共施設の大規模改修、自然災害等の防災対策をはじめ、「第5次千早赤阪村総合計画」や「千早赤阪村過疎地域持続的発展計画」に掲げる事業を実現するためには、多額の費用を要します。

このような状況を踏まえ、社会情勢の変化に的確に対応しながら、各事業の費用対効果を見極め、限られた財源を効率的かつ効果的に配分し、村民にとって真に必要な予算の編成を行いました。

### (ポイント)

#### ① 「第5次千早赤阪村総合計画」や「千早赤阪村過疎地域持続的発展計画」に掲げた施策を反映

上記の計画を令和3年度に策定しましたので、令和4年度は計画を具体的に実行していくための予算を計上。

#### ② 新庁舎建設関係事業費の計上

新庁舎建設の工事費用や移設費用を予算計上。

#### ③ 危機管理体制の強化

村の危機管理体制をより強化するため、防災行政無線設備改良事業や災害用ドローンを購入するための費用を予算計上。

#### ④ 新型コロナウイルス対策費の計上

令和3年度に引き続き新型コロナワクチン第3回目接種を実施するための費用を予算計上。

# 令和4年度 会計別予算額比較表

(単位:千円)

| 会 計 名             | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 ( % ) |
|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|
| 一 般 会 計           | 3,768,691      | 3,017,736      | 750,955          | 24.9                   |
| (参考)<br>新庁舎関係経費除く | 3,298,252      | 3,017,491      | 280,761          | 9.3                    |

|             |           |           |          |       |
|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 国民健康保険特別会計  | 880,485   | 881,449   | △ 964    | △ 0.1 |
| 事業勘定        | 853,587   | 854,478   | △ 891    | △ 0.1 |
| 診療施設勘定      | 26,898    | 26,971    | △ 73     | △ 0.3 |
| 介護保険特別会計    | 587,067   | 586,993   | 74       | 0.0   |
| 後期高齢者医療特別会計 | 145,341   | 125,757   | 19,584   | 15.6  |
| 下水道事業特別会計   | 258,745   | 243,003   | 15,742   | 6.5   |
| 金剛山観光事業特別会計 | 0         | 18,488    | △ 18,488 | 皆減    |
| 特 別 会 計 合 計 | 1,871,638 | 1,855,690 | 15,948   | 0.9   |

|     |           |           |         |      |
|-----|-----------|-----------|---------|------|
| 総 額 | 5,640,329 | 4,873,426 | 766,903 | 15.7 |
|-----|-----------|-----------|---------|------|

# 一般会計予算の款別内訳

歳 入

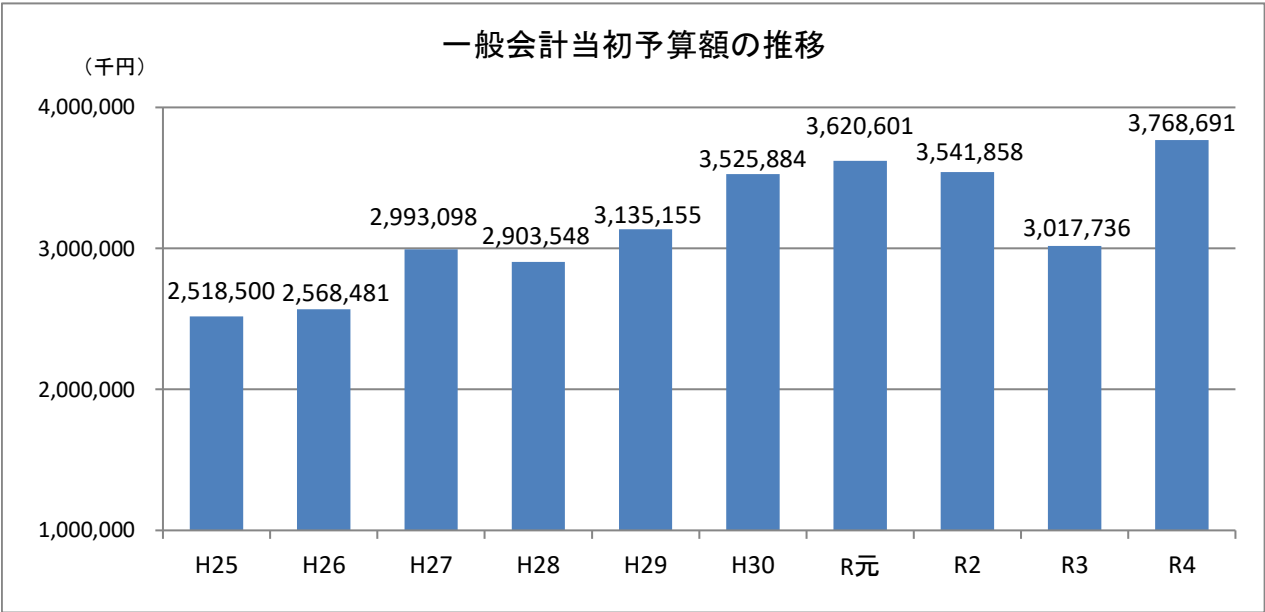
(単位:千円)

| 区 分                 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) | 本 年 度<br>構 成 比 (%) |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1. 村 税              | 447,911        | 470,531        | △ 22,620         | △ 4.8                | 11.9               |
| 2. 地 方 譲 与 税        | 31,000         | 27,621         | 3,379            | 12.2                 | 0.8                |
| 3. 利 子 割 交 付 金      | 500            | 500            | 0                | 0.0                  | 0.0                |
| 4. 配 当 割 交 付 金      | 3,100          | 3,300          | △ 200            | △ 6.1                | 0.1                |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金      | 3,000          | 3,800          | △ 800            | △ 21.1               | 0.1                |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金  | 3,500          | 1,330          | 2,170            | 163.2                | 0.1                |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金  | 110,000        | 108,000        | 2,000            | 1.9                  | 2.9                |
| 8. ゴルフ場利用税交付金       | 20,000         | 6,900          | 13,100           | 189.9                | 0.5                |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金  | 3,500          | 1,554          | 1,946            | 125.2                | 0.1                |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金   | 3,000          | 6,700          | △ 3,700          | △ 55.2               | 0.1                |
| 11. 地 方 交 付 税       | 1,564,000      | 1,380,000      | 184,000          | 13.3                 | 41.5               |
| 12. 交通安全対策特別交付金     | 750            | 800            | △ 50             | △ 6.3                | 0.0                |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,834          | 1,820          | 14               | 0.8                  | 0.0                |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 21,422         | 22,550         | △ 1,128          | △ 5.0                | 0.6                |
| 15. 国 庫 支 出 金       | 279,586        | 212,387        | 67,199           | 31.6                 | 7.4                |
| 16. 府 支 出 金         | 270,636        | 236,067        | 34,569           | 14.6                 | 7.2                |
| 17. 財 産 収 入         | 2,573          | 2,367          | 206              | 8.7                  | 0.1                |
| 18. 寄 附 金           | 10,000         | 8,010          | 1,990            | 24.8                 | 0.3                |
| 19. 繰 入 金           | 306,012        | 282,756        | 23,256           | 8.2                  | 8.1                |
| 20. 繰 越 金           | 4,000          | 4,000          | 0                | 0.0                  | 0.1                |
| 21. 諸 収 入           | 50,567         | 57,143         | △ 6,576          | △ 11.5               | 1.3                |
| 22. 村 債             | 631,800        | 179,600        | 452,200          | 251.8                | 16.8               |
| 歳 入 合 計             | 3,768,691      | 3,017,736      | 750,955          | 24.9                 | 100.0              |

# 一般会計予算の目的別内訳

歳 出（目的別歳出予算） (単位:千円)

| 区 分            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) | 本 年 度<br>構 成 比 (%) |
|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1. 議 会 費       | 65,546         | 63,349         | 2,197            | 3.5                  | 1.7                |
| 2. 総 務 費       | 1,030,672      | 483,344        | 547,328          | 113.2                | 27.4               |
| 3. 民 生 費       | 819,639        | 773,868        | 45,771           | 5.9                  | 21.8               |
| 4. 衛 生 費       | 380,515        | 336,451        | 44,064           | 13.1                 | 10.1               |
| 5. 農 林 水 産 業 費 | 85,002         | 76,522         | 8,480            | 11.1                 | 2.3                |
| 6. 商 工 費       | 24,373         | 44,301         | △ 19,928         | △ 45.0               | 0.6                |
| 7. 土 木 費       | 324,506        | 335,986        | △ 11,480         | △ 3.4                | 8.6                |
| 8. 消 防 費       | 245,253        | 159,825        | 85,428           | 53.5                 | 6.5                |
| 9. 教 育 費       | 384,003        | 374,252        | 9,751            | 2.6                  | 10.2               |
| 10. 災 害 復 旧 費  | 3              | 3              | 0                | 0.0                  | 0.0                |
| 11. 公 債 費      | 389,179        | 349,835        | 39,344           | 11.2                 | 10.3               |
| 12. 予 備 費      | 20,000         | 20,000         | 0                | 0.0                  | 0.5                |
| 歳 出 合 計        | 3,768,691      | 3,017,736      | 750,955          | 24.9                 | 100.0              |



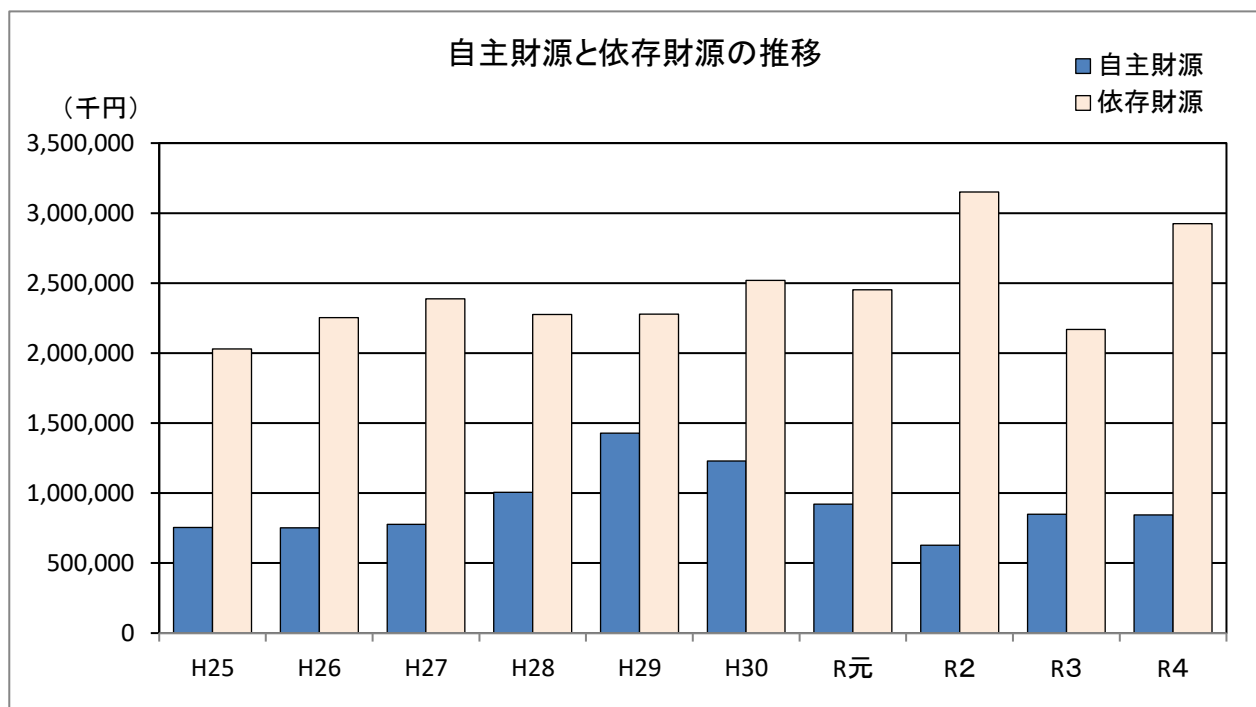
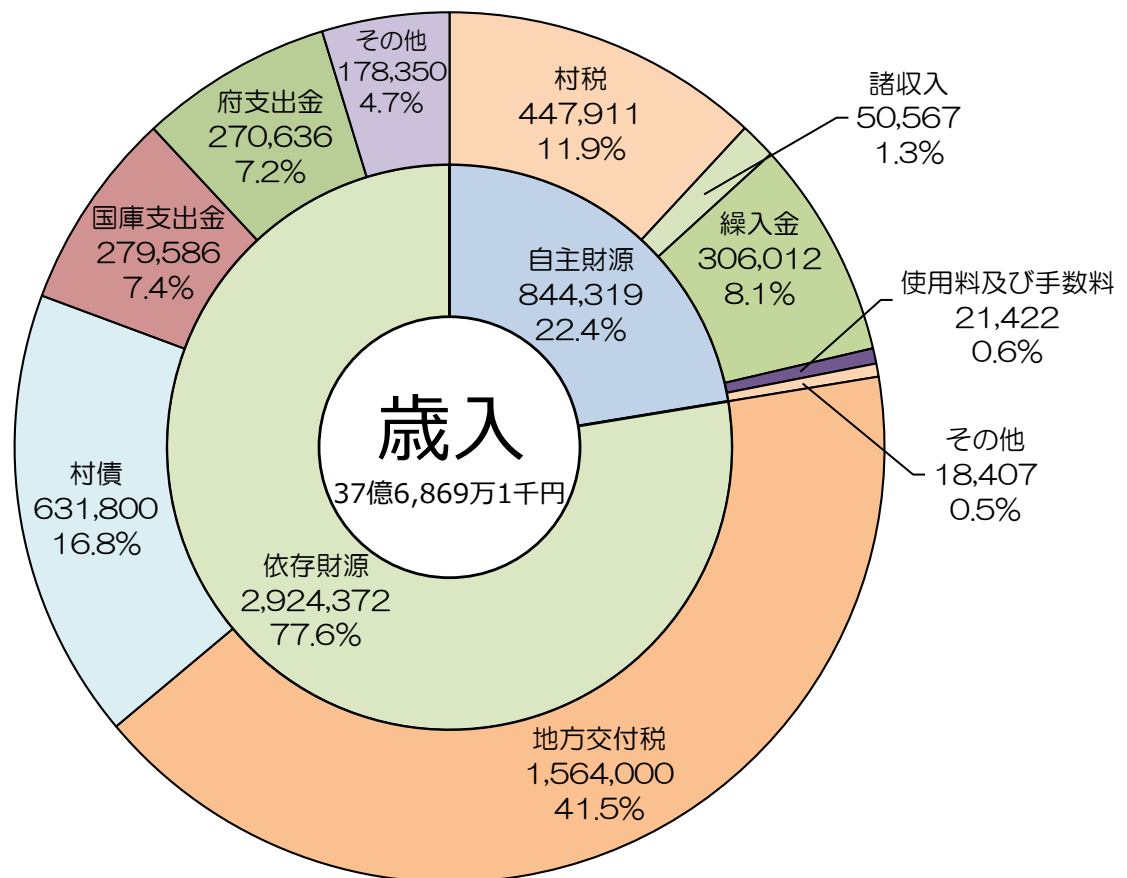
# 一般会計予算の内訳

## 歳入

(単位:千円)

| 区 分     |                 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) | 本 年 度<br>構 成 比 (%) |
|---------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 自主財源    | 村 税             | 447,911        | 470,531        | △ 22,620         | △ 4.8                | 11.9               |
|         | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,834          | 1,820          | 14               | 0.8                  | 0.0                |
|         | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 21,422         | 22,550         | △ 1,128          | △ 5.0                | 0.6                |
|         | 財 産 収 入         | 2,573          | 2,367          | 206              | 8.7                  | 0.1                |
|         | 寄 附 金           | 10,000         | 8,010          | 1,990            | 24.8                 | 0.3                |
|         | 繰 入 金           | 306,012        | 282,756        | 23,256           | 8.2                  | 8.1                |
|         | 繰 越 金           | 4,000          | 4,000          | 0                | 0.0                  | 0.1                |
|         | 諸 収 入           | 50,567         | 57,143         | △ 6,576          | △ 11.5               | 1.3                |
|         | 小 計             | 844,319        | 849,177        | △ 4,858          | △ 0.6                | 22.4               |
| 依存財源    | 地 方 譲 与 税       | 31,000         | 27,621         | 3,379            | 12.2                 | 0.8                |
|         | 利 子 割 交 付 金     | 500            | 500            | 0                | 0.0                  | 0.0                |
|         | 配 当 割 交 付 金     | 3,100          | 3,300          | △ 200            | △ 6.1                | 0.1                |
|         | 株式等譲渡所得割交付金     | 3,000          | 3,800          | △ 800            | △ 21.1               | 0.1                |
|         | 法 人 事 業 税 交 付 金 | 3,500          | 1,330          | 2,170            | 163.2                | 0.1                |
|         | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 110,000        | 108,000        | 2,000            | 1.9                  | 2.9                |
|         | ゴルフ場利用税交付金      | 20,000         | 6,900          | 13,100           | 189.9                | 0.5                |
|         | 環 境 性 能 割 交 付 金 | 3,500          | 1,554          | 1,946            | 125.2                | 0.1                |
|         | 地 方 特 例 交 付 金   | 3,000          | 6,700          | △ 3,700          | △ 55.2               | 0.1                |
|         | 地 方 交 付 税       | 1,564,000      | 1,380,000      | 184,000          | 13.3                 | 41.5               |
|         | 交通安全対策特別交付金     | 750            | 800            | △ 50             | △ 6.3                | 0.0                |
|         | 国 庫 支 出 金       | 279,586        | 212,387        | 67,199           | 31.6                 | 7.4                |
|         | 府 支 出 金         | 270,636        | 236,067        | 34,569           | 14.6                 | 7.2                |
|         | 村 債             | 631,800        | 179,600        | 452,200          | 251.8                | 16.8               |
|         | 小 計             | 2,924,372      | 2,168,559      | 755,813          | 34.9                 | 77.6               |
| 歳 入 合 計 |                 | 3,768,691      | 3,017,736      | 750,955          | 24.9                 | 100.0              |

※構成比は、項目ごとに算出しているため、小計と一致しない。



注) 平成25年度から令和2年度は決算額

# 一般会計予算の性質別内訳

歳 出

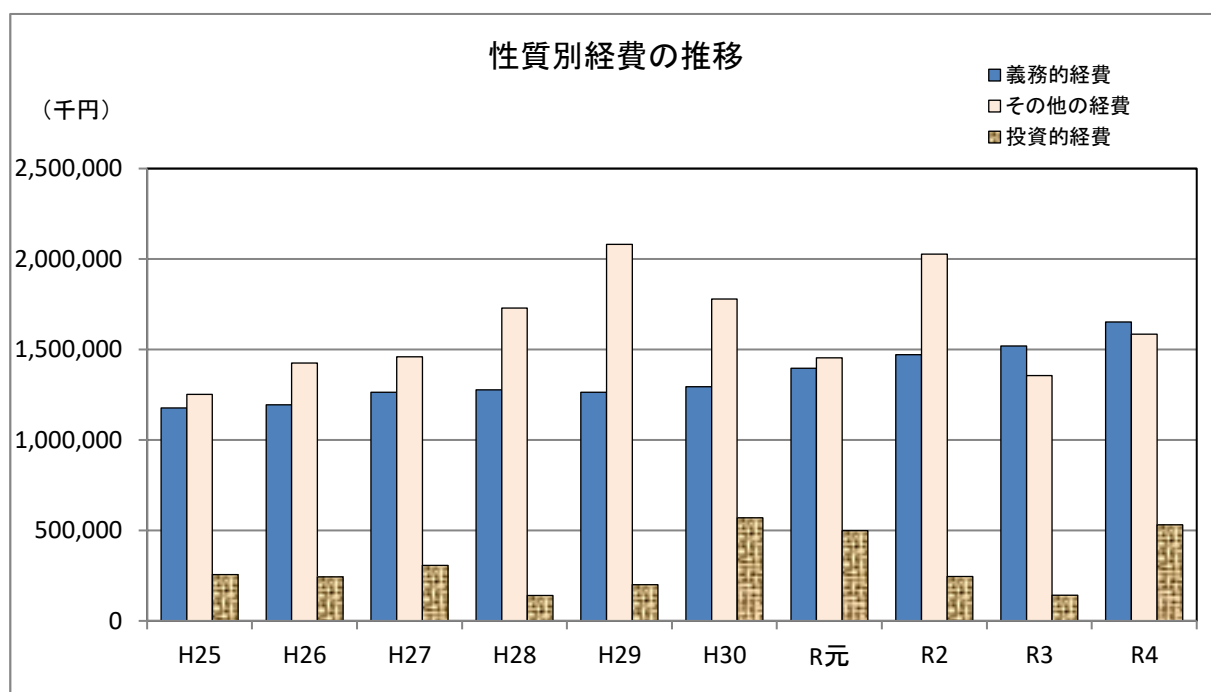
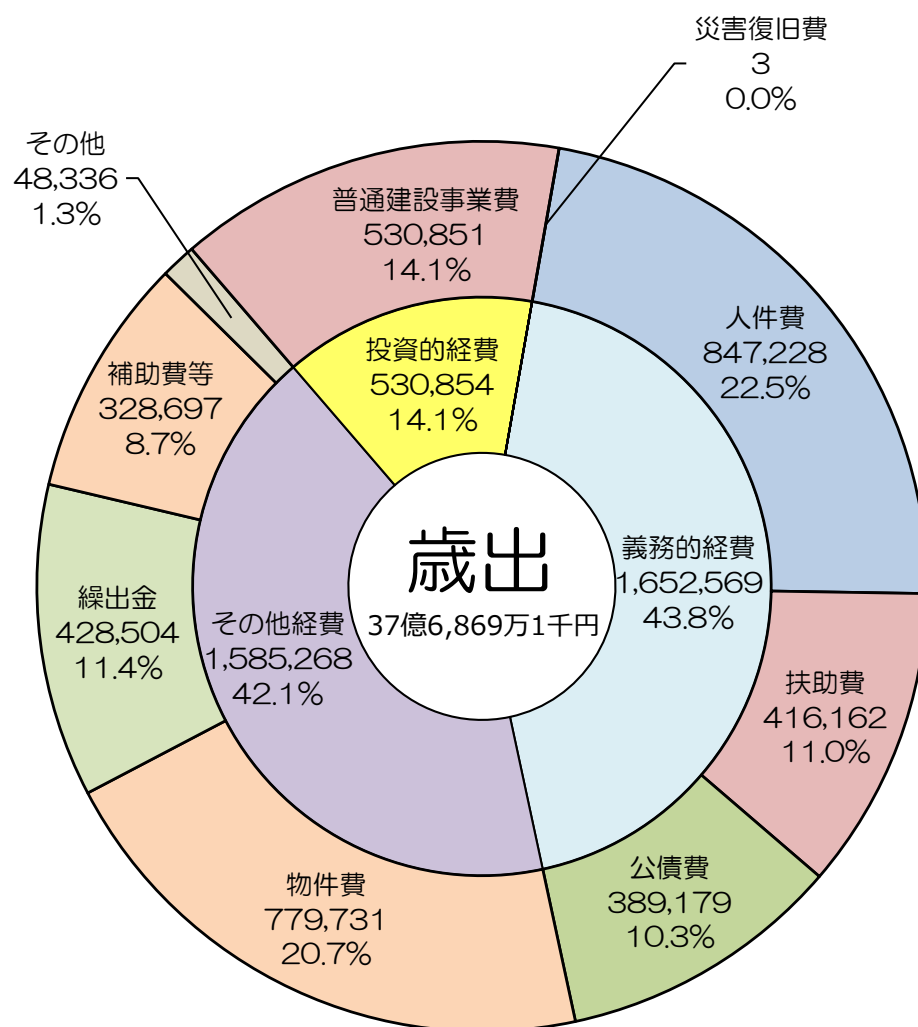
(単位:千円)

| 区 分     |               | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) | 本 年 度<br>構 成 比 (%) |
|---------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 義務的経費   | 人 件 費         | 847,228        | 794,041        | 53,187           | 6.7                  | 22.5               |
|         | 扶 助 費         | 416,162        | 376,321        | 39,841           | 10.6                 | 11.0               |
|         | 公 債 費         | 389,179        | 349,894        | 39,285           | 11.2                 | 10.3               |
|         | 小 計           | 1,652,569      | 1,520,256      | 132,313          | 8.7                  | 43.8               |
| その他の経費  | 物 件 費         | 779,731        | 542,827        | 236,904          | 43.6                 | 20.7               |
|         | 維 持 補 修 費     | 4,802          | 9,969          | △ 5,167          | △ 51.8               | 0.1                |
|         | 補 助 費 等       | 328,697        | 331,916        | △ 3,219          | △ 1.0                | 8.7                |
|         | 積 立 金         | 23,534         | 19,438         | 4,096            | 21.1                 | 0.6                |
|         | 投 資 及 び 出 資 金 | 0              | 0              | 0                | 0.0                  | 0.0                |
|         | 貸 付 金         | 0              | 0              | 0                | 0.0                  | 0.0                |
|         | 繰 出 金         | 428,504        | 431,481        | △ 2,977          | △ 0.7                | 11.4               |
|         | 予 備 費         | 20,000         | 20,000         | 0                | 0.0                  | 0.6                |
|         | 小 計           | 1,585,268      | 1,355,631      | 229,637          | 16.9                 | 42.1               |
| 投資的経費   | 普 通 建 設 事 業 費 | 530,851        | 141,846        | 389,005          | 274.2                | 14.1               |
|         | 災 害 復 旧 費     | 3              | 3              | 0                | 0.0                  | 0.0                |
|         | 小 計           | 530,854        | 141,849        | 389,005          | 274.2                | 14.1               |
| 歳 出 合 計 |               | 3,768,691      | 3,017,736      | 750,955          | 24.9                 | 100.0              |

## 人件費の内訳

(単位:千円)

| 区 分                  | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1. 長 等               | 42,566         | 39,746         | 2,820            | 7.1                  |
| 2. 議 員               | 45,094         | 45,435         | △ 341            | △ 0.8                |
| 3. そ の 他 の 特 別 職     | 5,172          | 4,053          | 1,119            | 27.6                 |
| 4. 一 般 職 員           | 676,495        | 628,051        | 48,444           | 7.7                  |
| 5. 会 計 年 度 任 用 職 員 等 | 77,901         | 76,756         | 1,145            | 1.5                  |

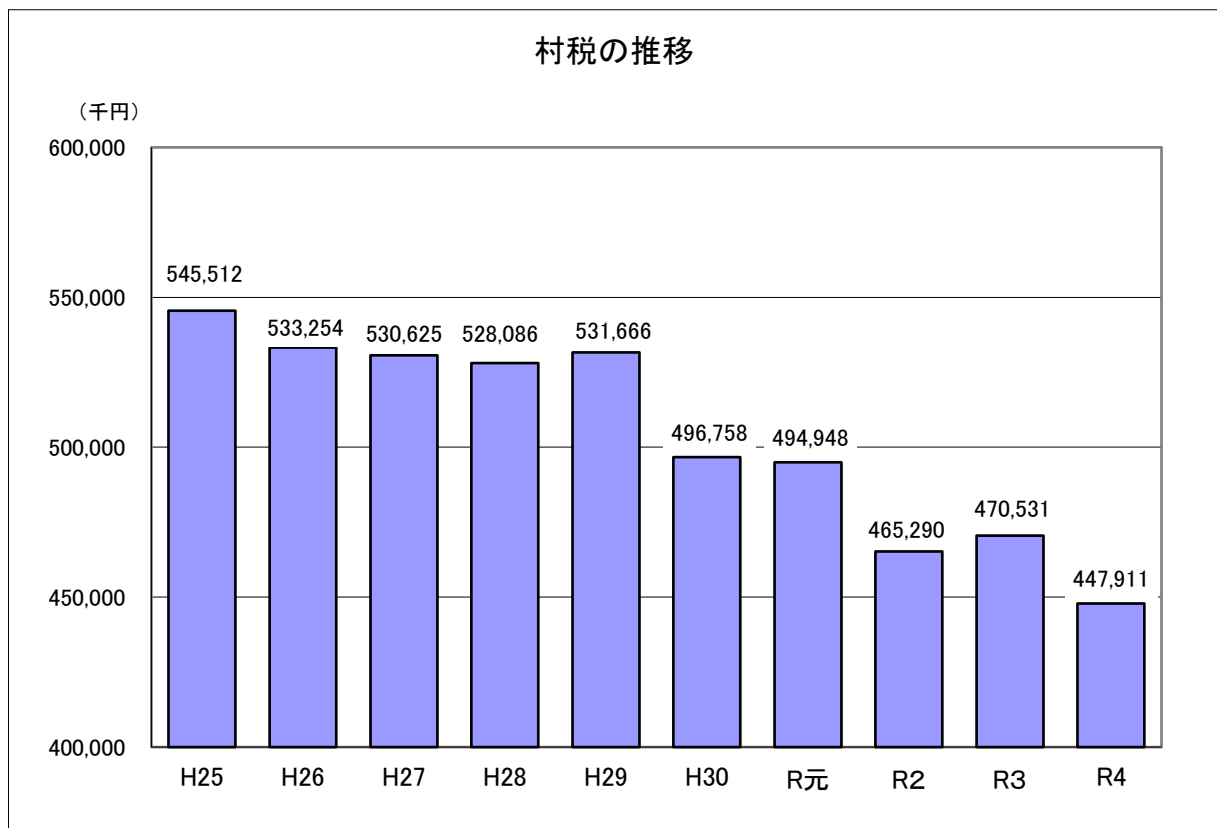


注) 平成25年度から令和2年度は決算額

## 村税の状況

(単位:千円)

| 名 称   | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 ( % ) |
|-------|----------------|----------------|------------------|------------------------|
| 村民税   | 212,310        | 214,930        | △ 2,620          | △ 1.2                  |
| 個人    | 184,800        | 189,800        | △ 5,000          | △ 2.6                  |
| 法人    | 27,510         | 25,130         | 2,380            | 9.5                    |
| 固定資産税 | 216,200        | 236,500        | △ 20,300         | △ 8.6                  |
| 軽自動車税 | 18,501         | 18,101         | 400              | 2.2                    |
| たばこ税  | 900            | 1,000          | △ 100            | △ 10.0                 |
| 合 計   | 447,911        | 470,531        | △ 22,620         | △ 4.8                  |

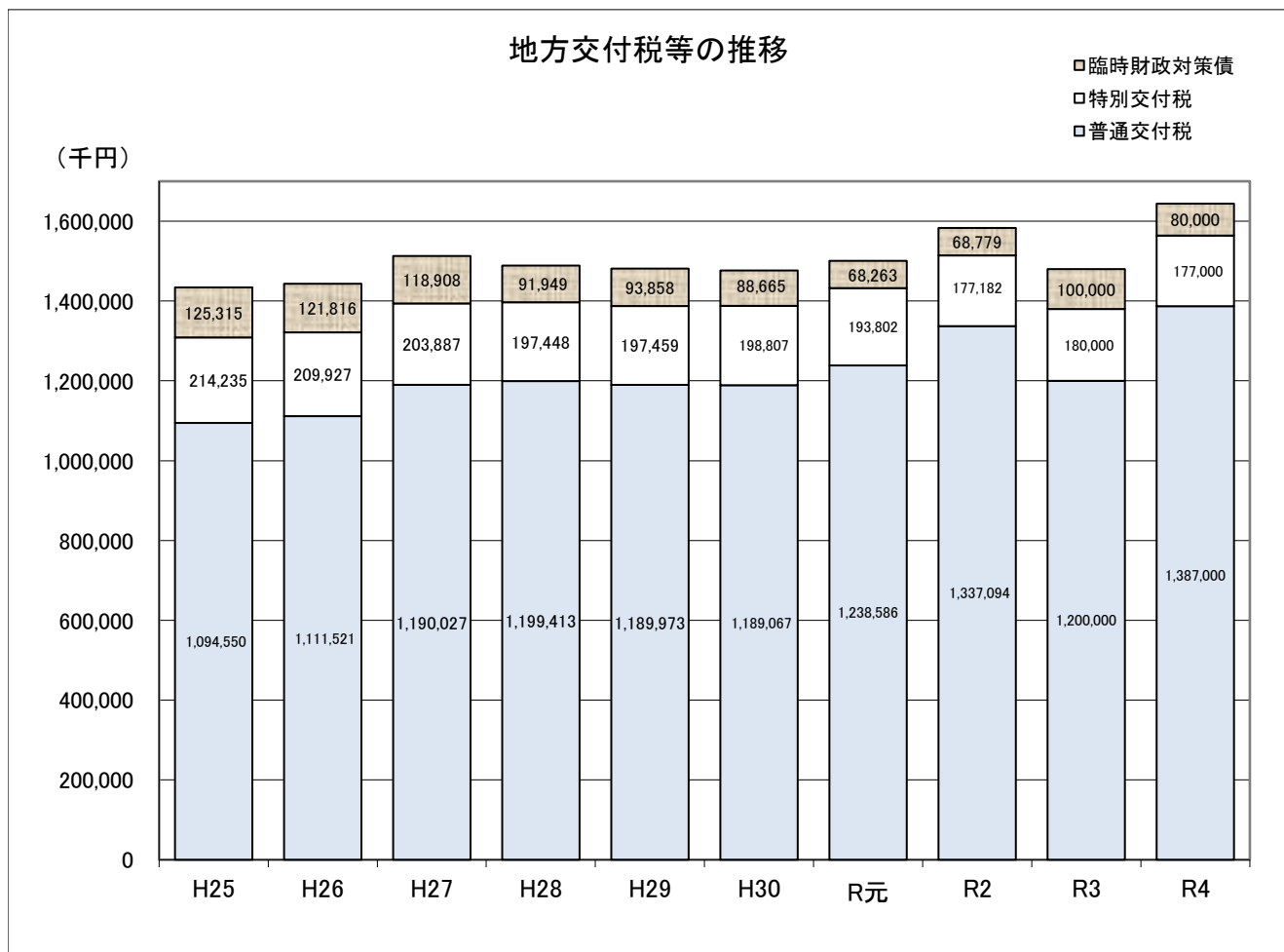


注) 平成25年度から令和2年度は決算額

## 地方交付税等の状況

(単位:千円)

| 名 称     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 ( % ) |
|---------|----------------|----------------|------------------|------------------------|
| 地方交付税   | 1,564,000      | 1,380,000      | 184,000          | 13.3                   |
| 普通交付税   | 1,387,000      | 1,200,000      | 187,000          | 15.6                   |
| 特別交付税   | 177,000        | 180,000        | △ 3,000          | △ 1.7                  |
| 臨時財政対策債 | 80,000         | 100,000        | △ 20,000         | △ 20.0                 |
| 合 計     | 1,644,000      | 1,480,000      | 164,000          | 11.1                   |

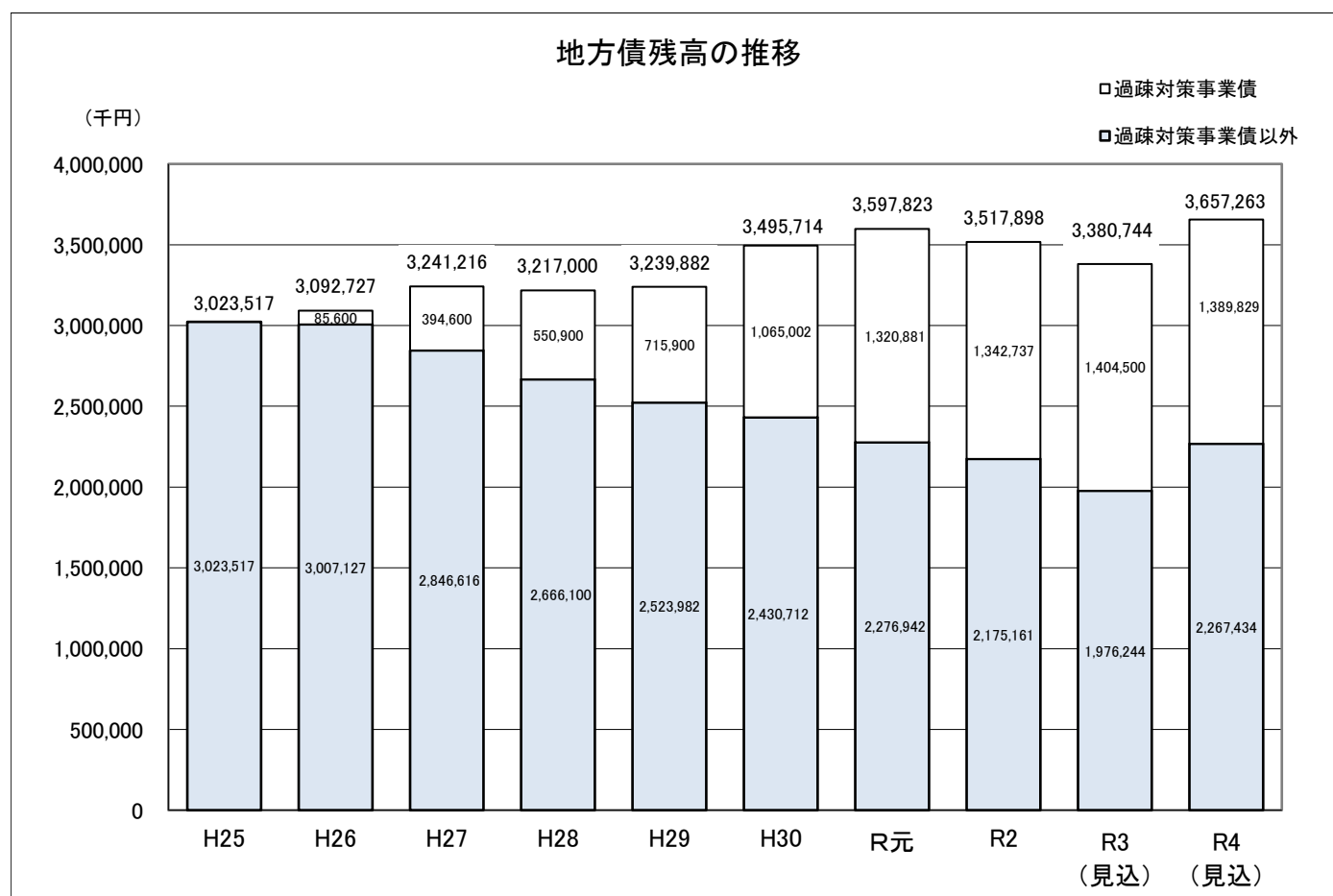


注) 平成25年度から令和2年度は決算額、臨時財政対策債は発行可能額である。

## 地方債の状況

(単位:千円)

| 名 称        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 ( % ) |
|------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|
| (1)総務債     | 317,900        | 0              | 317,900          | 皆増                     |
| (2)民生債     | 0              | 0              | 0                | 0.0                    |
| (3)衛生債     | 41,800         | 8,700          | 33,100           | 380.5                  |
| (4)農林水産業債  | 0              | 0              | 0                | 0.0                    |
| (5)商工債     | 0              | 0              | 0                | 0.0                    |
| (5)土木債     | 47,700         | 70,900         | △ 23,200         | △ 32.7                 |
| (6)消防債     | 91,500         | 0              | 91,500           | 皆増                     |
| (7)教育債     | 52,900         | 0              | 52,900           | 皆増                     |
| (8)臨時財政対策債 | 80,000         | 100,000        | △ 20,000         | △ 20.0                 |
| (9)借換債     | 0              | 0              | 0                | 0.0                    |
| 合 計        | 631,800        | 179,600        | 452,200          | 251.8                  |

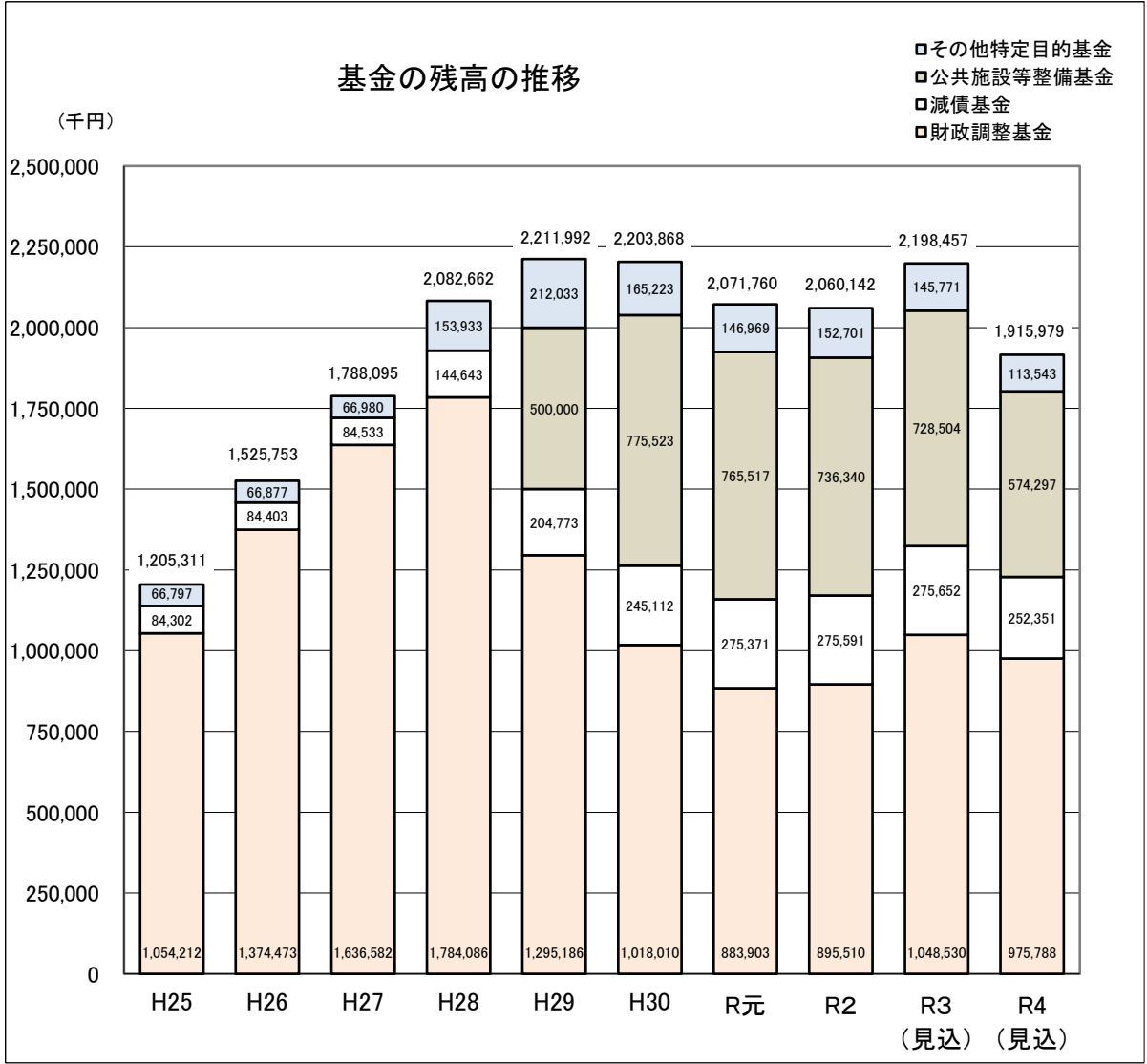


注) 年度末現在高

基金繰入金の状況

(単位:千円)

| 名 称          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 ( % ) |
|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|
| 財政調整基金繰入金    | 73,973         | 255,752        | △ 181,779        | △ 71.1                 |
| ふるさと応援基金繰入金  | 41,165         | 14,113         | 27,052           | 191.7                  |
| 公共施設等整備基金繰入金 | 154,397        | 0              | 154,397          | 皆増                     |
| 村債管理基金繰入金    | 23,373         | 0              | 23,373           | 皆増                     |
| 森林環境譲与税基金繰入金 | 13,104         | 12,891         | 213              | 1.7                    |
| 合 計          | 306,012        | 282,756        | 23,256           | 8.2                    |



注) 積立基金の年度末現在高

【地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費について】

平成26年4月1日より消費税率(国・地方)が5%から8%へ、令和元年10月1日より8%から10%に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和4年度一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況は下記のとおりです。

【歳入】 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 45,294千円

【歳出】 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策経費 777,796千円

(単位:千円)

| 事業名  |          | 令和4年度予算額 | 財 源 内 訳 |         |     |       |                    |         |
|------|----------|----------|---------|---------|-----|-------|--------------------|---------|
|      |          |          | 特 定 財 源 |         |     |       | 一 般 財 源            |         |
|      |          |          | 国庫支出金   | 府支出金    | 地方債 | その他   | 地方消費税交付金(社会保障財源化分) | その他     |
| 社会福祉 | 社会福祉関係経費 | 410,461  | 179,949 | 112,894 | 0   | 4,820 | 12,951             | 99,847  |
| 社会保険 | 社会保険関係経費 | 271,540  | 10,085  | 43,572  | 0   | 439   | 24,966             | 192,478 |
| 保健衛生 | 保健衛生関係経費 | 95,795   | 24,978  | 6,322   | 0   | 232   | 7,377              | 56,886  |
| 合 計  |          | 777,796  | 215,012 | 162,788 | 0   | 5,491 | 45,294             | 349,211 |

※ 地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、地方消費税交付金の令和4年度当初予算額の17分の 7に相当する額とし、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

【ふるさと応援寄附金が充てられる事業に要する経費について】

千早赤阪村では、「千早赤阪村を応援したい。」という思いを寄附という形で募り、千早赤阪村ふるさと応援基金を設け、より魅力あるむらづくりのための事業に活用しています。

令和4年度一般会計予算におけるふるさと応援寄附金の充当状況は下記のとおりです。

(単位:千円)

| 寄附金の使い道                                 |              |            |        |        |               |     |         |
|-----------------------------------------|--------------|------------|--------|--------|---------------|-----|---------|
| 事業名                                     | 令和4年度<br>予算額 | 財 源 内 訳    |        |        |               |     |         |
|                                         |              | 特 定 財 源    |        |        |               |     | 一 般 財 源 |
|                                         |              | 国 庫<br>支出金 | 府支出金   | 地方債    | ふるさと応援<br>寄附金 | その他 |         |
| 都 市 基 盤 の 形 成 及 び 地 域 の 振 興 に 関 す る 事 業 |              |            |        |        |               |     |         |
| 区長会事業費                                  | 10,969       | 0          | 0      | 0      | 8,000         | 0   | 2,969   |
| 移住定住推進<br>事業費                           | 5,020        | 0          | 0      | 0      | 2,000         | 0   | 3,020   |
| 保 健 及 び 福 祉 の 充 実 に 関 す る 事 業           |              |            |        |        |               |     |         |
| 教育・保育施<br>設等経費                          | 141,030      | 64,847     | 40,759 | 0      | 4,000         | 0   | 31,424  |
| 教 育 及 び 文 化 の 振 興 に 関 す る 事 業           |              |            |        |        |               |     |         |
| 教育振興費                                   | 64,223       | 23,396     | 11,698 | 0      | 13,000        | 0   | 16,129  |
| 給食センター<br>管理運営事業<br>費                   | 56,765       | 0          | 0      | 30,000 | 7,000         | 6   | 19,759  |
| そ の 他 村 長 が 必 要 と 認 め る 事 業             |              |            |        |        |               |     |         |
| 地域活性化事<br>業費                            | 13,520       | 0          | 0      | 0      | 2,000         | 0   | 11,520  |
| ふ る さ と 応 援 寄 附 事 業 に 関 す る 事 務 経 費     |              |            |        |        |               |     |         |
| ふるさと応援<br>寄附金事業費                        | 5,169        | 0          | 0      | 0      | 5,165         | 0   | 4       |
| 合 計                                     | 296,696      | 88,243     | 52,457 | 30,000 | 41,165        | 6   | 84,825  |

## 令和４年度 予算額からみた主な指標

| 項 目            | 単位 | 本 年 度   | 前 年 度   | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対前年度<br>増減率(%) |
|----------------|----|---------|---------|------------------|----------------|
| 総人口（１月末日現在）    | 人  | 4,965   | 5,065   | △ 100            | △ 2.0          |
| 世帯数（１月末日現在）    | 世帯 | 2,268   | 2,278   | △ 10             | △ 0.4          |
| １人あたり村民税負担額    | 円  | 42,761  | 42,434  | 327              | 0.8            |
| １人あたり固定資産税負担額  | 円  | 43,545  | 46,693  | △ 3,148          | △ 6.7          |
| １世帯あたり村民税負担額   | 円  | 93,611  | 94,350  | △ 739            | △ 0.8          |
| １世帯あたり固定資産税負担額 | 円  | 95,326  | 103,819 | △ 8,493          | △ 8.2          |
| １人あたり歳出予算額     | 円  | 759,052 | 595,802 | 163,250          | 27.4           |
| 議 会 費          | 円  | 13,202  | 12,507  | 695              | 5.6            |
| 総 務 費          | 円  | 207,588 | 95,428  | 112,160          | 117.5          |
| 民 生 費          | 円  | 165,083 | 152,787 | 12,296           | 8.0            |
| 衛 生 費          | 円  | 76,639  | 66,427  | 10,212           | 15.4           |
| 南河内環境事業組合負担金   | 円  | 11,095  | 10,886  | 209              | 1.9            |
| 農 林 水 産 業 費    | 円  | 17,120  | 15,108  | 2,012            | 13.3           |
| 商 工 費          | 円  | 4,909   | 8,746   | △ 3,837          | △ 43.9         |
| 土 木 費          | 円  | 65,359  | 66,335  | △ 976            | △ 1.5          |
| 道 路 橋 梁 費      | 円  | 17,073  | 23,858  | △ 6,785          | △ 28.4         |
| 消 防 費          | 円  | 49,396  | 31,555  | 17,841           | 56.5           |
| 常 備 消 防 委 託 料  | 円  | 23,779  | 23,435  | 344              | 1.5            |

| 項 目             | 単位 | 本 年 度    | 前 年 度    | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対前年度<br>増減率(%) |
|-----------------|----|----------|----------|------------------|----------------|
| 教 育 費           | 円  | 77,342   | 73,890   | 3,452            | 4.7            |
| 小学校児童数(4月1日見込)  | 人  | 163      | 174      | △ 11             | △ 6.3          |
| 赤 阪 小 学 校       | 人  | 78       | 82       | △ 4              | △ 4.9          |
| 千 早 小 吹 台 小 学 校 | 人  | 85       | 92       | △ 7              | △ 7.6          |
| 児童1人あたり小学校費     | 円  | 209,853  | 184,983  | 24,870           | 13.4           |
| 中学校生徒数(4月1日見込)  | 人  | 106      | 105      | 1                | 1.0            |
| 1 年 生           | 人  | 37       | 39       | △ 2              | △ 5.1          |
| 2 年 生           | 人  | 37       | 32       | 5                | 15.6           |
| 3 年 生           | 人  | 32       | 34       | △ 2              | △ 5.9          |
| 生徒1人あたり中学校費     | 円  | 169,057  | 108,476  | 60,581           | 55.8           |
| 児童1人あたり学校給食費    | 円  | 211,022  | 183,480  | 27,542           | 15.0           |
| 災 害 復 旧 費       | 円  | 1        | 1        | 0                | 0.0            |
| 公 債 費           | 円  | 78,384   | 69,069   | 9,315            | 13.5           |
| 一般職の職員数(4月1日見込) | 人  | 87       | 82       | 5                | 6.1            |
| 人口千人あたりの一般職職員数  | 人  | 17.52    | 16.19    | 1.33             | 8.2            |
| 一般行政職の平均年齢      | -  | 41歳 3 ヲ月 | 41歳 4 ヲ月 | -                | -              |
| 一般行政職の平均給料月額    | 円  | 294,183  | 297,177  | △ 2,994          | △ 1.0          |

# 国民健康保険特別会計予算(事業勘定)

## 歳 入

(単位:千円)

| 区 分                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1. 国 民 健 康 保 険 料   | 136,812        | 121,788        | 15,024           | 12.3                 |
| 2. 一 部 負 担 金       | 1              | 1              | 0                | 0.0                  |
| 3. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 50             | 50             | 0                | 0.0                  |
| 4. 府 支 出 金         | 633,496        | 634,918        | △ 1,422          | △ 0.2                |
| 5. 財 産 収 入         | 30             | 33             | △ 3              | △ 9.1                |
| 6. 繰 入 金           | 83,187         | 97,677         | △ 14,490         | △ 14.8               |
| 7. 繰 越 金           | 1              | 1              | 0                | 0.0                  |
| 8. 諸 収 入           | 10             | 10             | 0                | 0.0                  |
| 歳 入 合 計            | 853,587        | 854,478        | △ 891            | △ 0.1                |

## 歳 出

(単位:千円)

| 区 分              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) |
|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1. 総 務 費         | 5,060          | 4,968          | 92               | 1.9                  |
| 2. 保 険 給 付 費     | 614,088        | 617,051        | △ 2,963          | △ 0.5                |
| 3. 国民健康保険事業費納付金  | 216,473        | 214,126        | 2,347            | 1.1                  |
| 4. 共 同 事 業 拠 出 金 | 1              | 1              | 0                | 0.0                  |
| 5. 保 健 事 業 費     | 12,268         | 12,632         | △ 364            | △ 2.9                |
| 6. 基 金 積 立 金     | 30             | 33             | △ 3              | △ 9.1                |
| 7. 諸 支 出 金       | 2,667          | 2,667          | 0                | 0.0                  |
| 8. 予 備 費         | 3,000          | 3,000          | 0                | 0.0                  |
| 歳 出 合 計          | 853,587        | 854,478        | △ 891            | △ 0.1                |

## 国民健康保険特別会計予算(診療施設勘定)

### 歳 入

(単位:千円)

| 区 分        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率(%) |
|------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1. 府 支 出 金 | 0              | 10,000         | △ 10,000         | 皆減                  |
| 2. 繰 入 金   | 26,590         | 16,663         | 9,927            | 59.6                |
| 3. 繰 越 金   | 1              | 1              | 0                | 0.0                 |
| 4. 諸 収 入   | 307            | 307            | 0                | 0.0                 |
| 歳 入 合 計    | 26,898         | 26,971         | △ 73             | △ 0.3               |

### 歳 出

(単位:千円)

| 区 分      | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率(%) |
|----------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1. 総 務 費 | 20,502         | 20,575         | △ 73             | △ 0.4               |
| 2. 公 債 費 | 6,096          | 6,096          | 0                | 0.0                 |
| 3. 予 備 費 | 300            | 300            | 0                | 0.0                 |
| 歳 出 合 計  | 26,898         | 26,971         | △ 73             | △ 0.3               |

# 介護保険特別会計予算

## 歳 入

(単位:千円)

| 区 分                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1. 保 険 料           | 114,550        | 115,928        | △ 1,378          | △ 1.2                |
| 2. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 9,024          | 460            | 8,564            | 1861.7               |
| 3. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 5              | 5              | 0                | 0.0                  |
| 4. 国 庫 支 出 金       | 125,939        | 128,929        | △ 2,990          | △ 2.3                |
| 5. 支 払 基 金 交 付 金   | 148,593        | 150,977        | △ 2,384          | △ 1.6                |
| 6. 府 支 出 金         | 83,357         | 84,560         | △ 1,203          | △ 1.4                |
| 7. 財 産 収 入         | 50             | 1              | 49               | 4900.0               |
| 8. 繰 入 金           | 105,488        | 106,045        | △ 557            | △ 0.5                |
| 9. 繰 越 金           | 1              | 1              | 0                | 0.0                  |
| 10. 諸 収 入          | 60             | 87             | △ 27             | △ 31.0               |
| 歳 入 合 計            | 587,067        | 586,993        | 74               | 0.0                  |

## 歳 出

(単位:千円)

| 区 分              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) |
|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1. 総 務 費         | 15,813         | 6,797          | 9,016            | 132.6                |
| 2. 保 険 給 付 費     | 535,484        | 543,998        | △ 8,514          | △ 1.6                |
| 4. 地 域 支 援 事 業 費 | 35,416         | 35,893         | △ 477            | △ 1.3                |
| 5. 基 金 積 立 金     | 50             | 1              | 49               | 4900.0               |
| 6. 公 債 費         | 1              | 1              | 0                | 0.0                  |
| 7. 諸 支 出 金       | 303            | 303            | 0                | 0.0                  |
| 歳 出 合 計          | 587,067        | 586,993        | 74               | 0.0                  |

# 後期高齢者医療特別会計予算

## 歳 入

(単位:千円)

| 区 分           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) |
|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 117,286        | 102,053        | 15,233           | 14.9                 |
| 2. 使用料及び手数料   | 3              | 4              | △ 1              | △ 25.0               |
| 3. 繰 入 金      | 27,799         | 23,242         | 4,557            | 19.6                 |
| 4. 繰 越 金      | 248            | 453            | △ 205            | △ 45.3               |
| 5. 諸 収 入      | 5              | 5              | 0                | 0.0                  |
| 歳 入 合 計       | 145,341        | 125,757        | 19,584           | 15.6                 |

## 歳 出

(単位:千円)

| 区 分                     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1. 総 務 費                | 1,269          | 837            | 432              | 51.6                 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合<br>納 付 金 | 143,671        | 124,519        | 19,152           | 15.4                 |
| 3. 諸 支 出 金              | 301            | 301            | 0                | 0.0                  |
| 4. 予 備 費                | 100            | 100            | 0                | 0.0                  |
| 歳 出 合 計                 | 145,341        | 125,757        | 19,584           | 15.6                 |

# 下水道事業特別会計予算

## 歳 入

(単位:千円)

| 区 分                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 365            | 843            | △ 478            | △ 56.7               |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 47,855         | 47,822         | 33               | 0.1                  |
| 3. 国 庫 支 出 金       | 19,520         | 12,450         | 7,070            | 56.8                 |
| 4. 繰 入 金           | 139,259        | 141,186        | △ 1,927          | △ 1.4                |
| 5. 諸 収 入           | 46             | 2              | 44               | 2200.0               |
| 6. 村 債             | 51,700         | 40,700         | 11,000           | 27.0                 |
| 歳 入 合 計            | 258,745        | 243,003        | 15,742           | 6.5                  |

## 歳 出

(単位:千円)

| 区 分        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) |
|------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1. 下 水 道 費 | 148,507        | 134,182        | 14,325           | 10.7                 |
| 2. 公 債 費   | 110,138        | 108,721        | 1,417            | 1.3                  |
| 3. 予 備 費   | 100            | 100            | 0                | 0.0                  |
| 歳 出 合 計    | 258,745        | 243,003        | 15,742           | 6.5                  |

# 金剛山観光事業特別会計予算

## 歳 入

(単位:千円)

| 区 分      | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) |
|----------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1. 繰 入 金 | 0              | 16,883         | △ 16,883         | 皆減                   |
| 2. 諸 収 入 | 0              | 1,605          | △ 1,605          | 皆減                   |
| 歳 入 合 計  | 0              | 18,488         | △ 18,488         | 皆減                   |

※金剛山観光事業特別会計は令和3年度をもって廃止いたしました。

## 歳 出

(単位:千円)

| 区 分          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>増 減 額 | 対 前 年 度<br>増 減 率 (%) |
|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1. 総 務 費     | 0              | 3,662          | △ 3,662          | 皆減                   |
| 2. 観 光 事 業 費 | 0              | 9,308          | △ 9,308          | 皆減                   |
| 3. 公 債 費     | 0              | 5,018          | △ 5,018          | 皆減                   |
| 4. 予 備 費     | 0              | 500            | △ 500            | 皆減                   |
| 歳 出 合 計      | 0              | 18,488         | △ 18,488         | 皆減                   |

※金剛山観光事業特別会計は令和3年度をもって廃止いたしました。